

# 关于佛山市 2015 年上半年财政 预算收支执行情况的报告

## 一、2015 年上半年预算执行情况

### (一) 2015 年上半年全市地方一般公共预算收支基本情况 及特点

上半年，全市地方一般公共预算收入完成 265.12 亿元，完成年初各级人大通过预算的 48.77%，同比增长 9.47%；其中：地方税收收入完成 201.76 亿元，同比增长 4.23%；非税收入完成 63.36 亿元，同比增长 30.29%。一般公共预算支出完成 290.68 亿元，完成年初各级人大通过预算的 47.64%，同比增长 18.04%，其中：省十件民生实事支出 21.11 亿元，完成年初计划 64.18%；市 12 项民生实事支出 11.55 亿元，完成全年计划的 61.71%。上半年全市地方一般公共预算收入运行主要呈现以下特点：

一是全市地方一般公共预算收入增速稳中有升。1-6 月，我市一般公共预算收入增长总体上保持平稳增长态势，各月累计收入增速处于 5.9%-9.5% 之间。到 6 月份，全市地方一般公共预算收入增速比上月（增长 6.70%）提高了 2.77 个百分点，比一季度（增长 8.39%）提高了 1.08 个百分点，取得了今年以来的最高水平。

二是**税收收入增速有所回升**。1-6 月税收地方收入增速为 4.23%，比上月（增长 0.09%）显著提高，也比一季度（增长 2.97%）有所回升，达到了今年以来的最高水平。

三是**各区收入增长趋于均衡**。按增速排序依次是三水区（增长 10.95%）、高明区（增长 10.82%）、顺德区（增长 8.54%）、禅城区（增长 7.77%）、南海区（增长 7.69%）。各区间增速高低落差为 3 个百分点左右，同时各区的税收、国税、地税部门收入均实现了正增长，增长均衡性达到了今年以来的最好水平。

## **（二）2015 年上半年市级预算收支基本情况**

### **1. 市级地方一般公共预算收支情况**

上半年，市级地方一般公共预算收入完成 53.81 亿元（含各区上解市的税收收入），为人大通过预算的 51.48%，同比增收 4.34 亿元，增长 8.78%。一般公共预算支出完成 52.32 亿元，为人大通过预算的 46.06%，同比增支 16.79 亿元，增长 47.24%。

### **2. 市级基金预算收支情况**

上半年，市级基金预算收入完成 23.27 亿元，为人大通过预算的 25.95%，同比下降 18.85%，减收的主要原因是按上级要求将部分政府性基金转列一般公共预算所致。市级基金预算支出完成 32.47 亿元，为人大通过预算的 35.99%，同比增长 17.60%。

### **3. 市级国有资本经营预算收支情况**

由于受结算进度等因素影响，上半年市级国有资本经营预算收入尚未实现缴库。同时，受市级国有资本经营预算收入进度影响，市级国有资本经营预算也未发生支出。随着下半年市级国有资本经营预算收入逐步入库，将按照年初计划推进各项支出，努力完成全年预算收支目标。

### **（三）2015 年上半年社会保险基金预算执行情况**

2015 年 1-6 月，全市社会保险基金预算收入 181.67 亿元，完成年度收入预算 293.22 亿元的 61.95%；预算支出 129.86 亿元，完成年度支出预算 260.63 亿元的 49.82%，社保基金运行平稳。

## **二、影响当前财政收支运行的主要因素**

### **（一）有利因素**

一方面，全市经济有稳中趋好态势，主要经济指标继续好转，夯实了地方财政收入增收的基础。另一方面，上半年我市增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税等主体税种增速在保持平稳的基础上略有提高，均处于 12%-14%，增长比较均衡，主体税种支撑作用明显。

### **（二）制约因素**

一方面，当前税收收入增长水平仍然偏低，与市政府确定的全年增长预期目标存在差距，全市地方财政收入增长形势仍然不

容乐观。税收收入增长疲软，导致了我市地方一般公共预算收入增速与全省及部分珠三角城市相比处于落后。另一方面，政策性减收压力持续。当前中央、省、市各级政府大力帮扶企业发展，陆续出台各项减免税费政策，同时，按照国务院部署，“营改增”将于 2015 年全面完成，届时，占我市税收地方收入较大比重的营业税将消失。这些政策从长远来说有利于财政收入的可持续增长，但近期将使地方财政收入减收。

### **三、全力以赴，齐抓共管，努力完成全年财政收支目标**

当前全市地方财政收支形势总体平稳，但经济仍然存在下行压力，同时税收增长水平仍然偏低、非税收入增长动力不足等问题都给完成全年财政收支任务带来了不少困难与挑战。面对困难与挑战，下一阶段我们要进一步加强收支管理工作，全力以赴努力完成 2015 年财政预算任务。

#### **（一）依法依规，多措并举，推进财政收入组织工作**

一是深化财税收入趋势分析工作。密切关注国内外财经运行的新形势、新情况，深化财税收入趋势分析工作，综合分析预测财税收入运行的问题、困难和趋势，及早谋划，迅速行动，努力克服经济下行压力增加与政策性减收等困难，力促财税收入增长。

二是重点推动税收收入增长提速。一方面，进一步加强财税

部门的沟通协助，完善收入征管联动机制，积极培植财源税源，实现财税增长与经济增长良性互动、协调发展。另一方面，加强对重点区域、重点行业、重要税种的税源管控，坚持高标准加强征管、高效率组织收入。

**三是进一步抓好非税征管工作。**在严格落实上级有关非税收入减免政策的基础上，切实加强非税收入管理，进一步开拓非税收入来源，大力推动非税征缴便民化，保证收入及时入库，充分发挥非税收入对财政收入的重要补充作用。

## **（二）厉行节约，突出重点，不断优化财政支出结构**

**一是狠抓厉行节约。**坚决贯彻落实“八项规定”、“四项禁令”、“约法三章”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，牢固树立过紧日子思想，严格财政预算管理，严控“三公”经费支出，把有限的财力集中用于民生建设和服务经济发展上。

**二是保障重点项目和民生事业资金需求，推进人民满意政府建设。**坚持量财办事的原则，按轻重缓急合理安排支出，调整优化财政支出结构，深入推进基本公共服务均等化建设，落实保障建设人民满意政府重点项目支出和省、市各项民生实事资金，解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，实现发展成果更多更公平惠及全体市民。

**三是进一步加快支出预算的执行进度。**认真贯彻落实上级关

于加强财政支出预算执行管理的规定，采取有效措施进一步加快支出进度。明确各支出项目牵头单位的主体责任，加快推进各项审批程序，细化落实方案，并制定支出计划，重点加快推进重大项目支出进度。同时，做好财政存量资金盘活工作，提高财政资金使用效益，促进经济发展和社会和谐稳定。